



---

---

módulo

# Contas a Receber

— *Edital 27/2016* —

Itens: 8.2.1 a 8.2.12

---

---

Programa utilizado para configurar as modalidades de cobrança utilizadas no lançamento do Contas a Receber.

Modalidade de Cobrança

Localizar Salvar Criar Excluir

Código 19 Descrição \* teste 123123

Tributo \* CR1 - ARRECADAÇÕES DIVERSAS - BOLETO SEM REGISTRO

Banco \* 001 - Banco do Brasil

Observação

Caracteres restantes: 1000

E-mail de cobrança

Ao emitir o Boleto Seu boleto já encontra-se disponível para pagamento

Aviso antes do Vencimento Aviso de Vencimento de Boleto de Cobrança

Nº dias antes do vencimento 5

Notificação após do Vencimento Notificação de pendência de pagamento de Boleto de Cobrança

Nº dias após vencimento 5

*Para aplicar a Correção/Multa/Juros sobre o lançamento do Contas a Receber é necessário que o Tributo associado à Modalidade de Cobrança esteja configurado corretamente.*

*Maiores detalhes, ver Anexo 1.*

- *A partir da versão 2.311, foi ampliada a possibilidade de configuração dos templates de e-mail.*
- *Na versão anterior, existia apenas a possibilidade de configuração do template de e-mail “ao emitir o boleto”.*
- *A partir de agora, foi adicionada as opções “antes do vencimento” e “após o vencimento”.*
- *Possibilitando assim, agendar o envio automático de e-mail de acordo com os prazos estabelecidos.*

Template de E-mail

Salvar Cancelar Criar

Código do Programa		Tag de Identificação	Notificação Boleto Bancario
Destinatário	\$emailSacado\$	Nome Destinatário	
Cópia Para		Anexos	Vinculados
Template	Nenhum	HTML	Sim
Assunto	Notificação de Cobrança		

Mensagem

Fonte

**B** *I* U abc X<sub>2</sub> X<sup>2</sup> [Listas] [Alinhamento] [Cor de Texto] [Cor de Fundo] [Fonte] [Tamanho] [Estilo] [Normal] Tipo de L... 14 [A+] [A-] [Limpar] [Ajuda]

Prezado(a) #nomeSacado#.

Vimo por meio desta informar da data do vencimento do Boleto #numeroBoleto#, no valor de R\$ #valorBoleto# com vencimento em #dataVencimento#.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.

Atenciosamente,

SPPREV  
Departamento de Cobrança

Contas a Receber - Tipo de Contribuição	
Localizar Salvar Criar Excluir	
Código	Descrição
1	Arrecadações Diversas
2	Arrecadações de IPTU
3	Arrecadações de INSS

Para que seja possível lançar um Contas a Receber, é necessário pré-configurar essas três tabelas

Plano de Contas associado ao Tipo de Contribuição selecionado

Conta Receita por Tipo de Contribuição	
Localizar Salvar Excluir	
<b>ARRECADAÇÕES DIVERSAS</b>	
Código da Receita	Nome da Conta da Receita
13.11.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS
19.9.0.99.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

Espécies de Contribuição associadas ao Plano de Contas selecionado

Contas a Receber - Espécie de Contribuição por Conta Receita	
Localizar Salvar Criar Excluir	
<b>1.9.9.0.99.01.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	
Código	Descrição
1	CRACHÁ
2	XEROX
3	TELEFONE
4	VALE REFEIÇÃO
5	VALE TRANSPORTE
6	TAXA MÉDICA
7	DEPÓSITOS E CAUÇÕES

**Contas a Receber**

Localizar Salvar Criar Excluir Cópia

**Dados da Identificação**

Nº Identificação:  1      Data lançamento:  2      Usuário:  3

Local Gestor:  4  5      Situação:  6

Tipo Contribuição:  7      Exercício:  8

Plano Contas:  9      Processo:  10

Espécie Contribuição:  11      Referência:  12

Modalidade Cobrança:  13

Descrição:  14

**Dados do Sacado**

Sacado:  20  21      CPF/CNPJ:  22

Endereço:  23      Nº:  24      Complemento:  25

Bairro:  26      Cep:  27      Cidade:  28      UF:  29

**Dados do Lançamento**

Total a Receber:  30      Tipo de Parcela:  31      Nº Parcelas:  32

Composição da(s) Parcela(s)

Parcela	Vencimento	Valor Parcela	Data Recebimento	Valor Recebido	Lote Arrecadação	Nº Boleto
1	20/04/2017	1.040.00				
2	20/05/2017	1.040.00				
3	20/06/2017	1.040.00				
4	20/07/2017	1.040.00				
5	20/08/2017	1.040.00				

**Nº identificação:** identificador sequencial do lançamento

**Data Lançamento:** data de registro do lançamento

**Local Gestor:** Departamento

**Tipo Contribuição:** Tipo de Contribuição que caracteriza o lançamento (possui cadastro próprio)

**Plano Contas:** Plano de Contas Contábil vinculado ao Tipo de Contribuição

**Espécie Contribuição:** Espécie de Contribuição associada ao Plano de Contas

**Modalidade Cobrança:** modalidade de cobrança utilizada no lançamento (possui cadastro próprio)

**Usuário:** usuário responsável pelo lançamento

**Situação:** Status da situação do lançamento

- A Receber: pendente de recebimento
- Recebido: lançamento quitado

**Exercício:** exercício do lançamento

**Processo:** Nº do Processo no exercício

**Referência:** Ano/Mês de referência do lançamento

**Descrição:** histórico do lançamento

**Dados do Sacado:** inscrição da pessoa responsável pelo pagamento do boleto

**Dados do Lançamento:**

- **Total a Receber:** valor que deverá ser pago pelo sacado antes do vencimento
- **Tipo de Parcela:** podendo ser "Única" ou "Parcelamento"
- **Nº Parcelas:** somente poderá ser informada se o Tipo for "Parcelamento"

**Composição da(s) Parcela(s):** relação das parcelas contendo o status ref Emissão/Recebimento dos Boletos de Cobrança

## É possível configurar 2 Tipos de Parcela: "Única" ou "Parcelamento"

### Parcela Única: 1 só parcela

#### Dados do Lançamento

Total a Receber

Tipo de Parcela

Nº Parcelas

- Ao optar pelo Tipo de Parcela "Única", o sistema gera automaticamente uma só parcela na grade e não deixa alterar o Nº de Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor Parcela	Data Recebimento	Valor Recebido	Lote Arrecadação	Nº Boleto
1	20/04/2017	1.040.00				

### Parcelamento: mais de 1 parcela (limitada à configuração estabelecida no cadastro do Tributo)

Parcela	Vencimento	Valor Parcela	Data Recebimento	Valor Recebido	Lote Arrecadação	Nº Boleto
1	20/04/2017	1.040.00				
2	20/05/2017	1.040.00				
3	20/06/2017	1.040.00				
4	20/07/2017	1.040.00				
5	20/08/2017	1.040.00				

- Ao optar pelo Tipo de Parcela "Parcelamento", deve-se preencher o nº de Parcelas.
- Ao salvar o cadastro, o sistema gera automaticamente a quantidade de parcela informada

A quantidade limite de parcelas permitida é definido na configuração do Tributo associado à Modalidade de Cobrança:

**Modalidade de Cobrança**

Localizar Salvar Criar Excluir

Código  Descrição \* Boleto sem registro

Tributo ARRECADAÇÕES DIVERSAS - BOLETO SEM REGISTRO [CR1]

**Tributos**

Tributos ) Tabela Exercíci... )

Tabela Exercícios - Tributo

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer

Vinculados Relatórios

**ARRECADAÇÕES DIVERSAS - BOLETO SEM REGISTRO**

Exercício

Única \*

Parcela(s) \*



## Pré-requisitos:

- Configurar o layout bancário (ver Anexo 2)
- Configurar o dados do Cedente, Carteira, Variação (ver Anexo 2)

Para efetuar a emissão dos Boletos de Cobrança, é necessário efetuar os seguintes procedimentos:

- 1) Abrir o programa Contas a Receber
- 2) Acessar o vinculado
- 3) Selecionar as parcelas desejadas
- 4) Executar o relatório Emitir Boleto

**Contas a Receber**

Contas a Recebe... Emissão de Bole...

Emissão de Boletos de Cobrança

Módulo	Identificação	Tributo	Exercício	Parcela	Sit.	Tipo	Situação Tributo	Filtro Tributos	Ações
							Todas	Todos	
Dívida Selecionada(R\$): 0,00				Total(R\$): 0,00		Vencida: 0,00		a Vencer: 0,00	
Identificação	Tributo	Vencimento	Base de Cálculo	Valor Original	Valor Atual	Situação			
48	IMOV(CR3)-2017/1-0 (N)	28/05/2017		R\$ 0,7700	R\$ 0,77	Lancado			
48	IMOV(CR3)-2017/2-0 (N)	28/06/2017		R\$ 0,7100	R\$ 0,71	Lancado			
48	IMOV(CR3)-2017/3-0 (N)	28/07/2017		R\$ 0,7100	R\$ 0,71	Lancado			
48	IMOV(CR3)-2017/4-0 (N)	28/08/2017							
48	IMOV(CR3)-2017/5-0 (N)	28/09/2017							
48	IMOV(CR3)-2017/6-0 (N)	28/10/2017							
48	IMOV(CR3)-2017/7-0 (N)	28/11/2017							
48	IMOV(CR3)-2017/8-0 (N)	28/12/2017							
48	IMOV(CR3)-2017/9-0 (N)	28/01/2018							
48	IMOV(CR3)-2017/10-0 (N)	28/02/2018							
48	IMOV(CR3)-2017/11-0 (N)	28/03/2018							
48	IMOV(CR3)-2017/12-0 (N)	28/04/2018							
48	IMOV(CR3)-2017/13-0 (N)	28/05/2018							
48	IMOV(CR3)-2017/14-0 (N)	28/06/2018							

**Banco do Brasil**
**Cobrança Integrada**

Cedente		Vencimento		Valor do documento	
1897181191		30/11/2016		RS 27,50	
(*) desconto	(*) outras deduções	(*) mora / multa	(*) outros acréscimos	(*) valor cobrado	
Data do documento	N documento	Tipo doc.	Aceite	Data	Nosso número
21/11/2016	0000008804		N	21/11/2016	22036690000008804
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Agência/Código Cedente
	18	RS			1897181191
Nome do sacado					
MILTON PINTO LINO					
Endereço					
RUA JACQUES STELA, 94 - JD SÃO JOSE					
Município				UF	CEP
SAO PAULO				SP	04837-020
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO DO BRASIL OU NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VCTO.					
Histórico:					
BOLETO REFERENTE A CÓPIA DE PROCESSO. PROTOCOLO 80254502 55 PAG.					
Esta recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado Autenticação mecânica - Recibo do Sacado					
do recibo de pagamento emitido pelo banco.					
Recebimento através do cheque n do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado					

**Banco do Brasil**
001-9
00190.00009 02203.669003 00008.804189 1 69940000002750

### Vinculados ao programa Contas a Receber

- Contas a Receber por Tipo de Contribuição
- Contas a Receber por Plano de Contas
- Contas a Receber por Espécie
- Contas a Receber - Recebidas
- Contas a Receber - Vencidas
- Contas a Receber - a Vencer



# Anexo 1

## Módulo Tributário

- 1) Configuração dos Tributos
- 2) Configuração da Correção/Multa/Juros
- 3) Geração da Remessa Bancária
  - a) pré-requisito: ver anexo 2
- 4) Retorno da Remessa Bancária
- 5) Geração do Arquivo da Remessa Bancária
- 6) Baixa Manual do Boleto Bancário

**Objetivo:** Cadastrar e configurar os tributos a serem utilizados para aplicar índices de correção/multa/juros sobre as parcelas e definição do layout do arquivo bancário.

Cada Modalidade de Cobrança possui um vínculo com um determinado tributo. Caso determinada modalidade tenha um diferencial em relação à outros, é necessário criar um cadastro de Tributo para que seja possível diferenciar as alíquotas a serem aplicadas.

### Definição dos Tributos:

- No cadastro do Tributo, clique em criar e preencha os seguintes campos:
- Código: CR + nº sequencial (exemplo: CR1, CR2, CR3, etc)
- Módulo: 7 (fixo)
- Descrição do Tributo: texto que identifica o tributo
- No bloco, "Tributos - Base Legal", pode-se definir a base legal que ampara os índices de multas e juros a serem aplicados

CR - Contas a Receber

Módulo: 7 (fixo)

**Exemplo:**

Código	Descrição Tributo
CR1	ARRECADAÇÕES DIVERSAS - BOLETO SEM REGISTRO
CR2	ARRECADAÇÕES DIVERSAS - PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS
CR3	ARRECADAÇÕES DIVERSAS - PAGAMENTOS VENDA IMÓVEIS

## Vinculado ao cadastro de Tributos

Tributos

Tributos Tabela Exercícios...

Tabela Exercícios - Tributo

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Vinculados Relatórios

ARRECAÇÕES DIVERSAS - PAGAMENTOS VENDA IMÓVEIS

Exercício	2017	Situação *	Aguardando Pagto
Única *	Sim	Tipo de Lançamento *	Extra Orçamentário(Virtual)
Parcela(s) *	36	Data Limite	31/12/2017
Data limite p/ Pagamento c/ descto		Data limite p/ Parcelamento c/ descto	
Base de Cálculo		Data Lançamento	
VL. Mínimo Parc. *	1,0000	Moeda	Real
VL. Mínimo Tributo		Código Moeda *	Real
Tolerância *	0,0000	Moeda Correção	Tabela IGPM de Correcao
Taxa Expediente *	0,0000	Inscribe Dívida *	Não
Juros/Multas/Correções *	Sim	Dia limite p/ pagamento	
Descrição do Índice de Erro			

Informação Tributo - Base Legal/Observação

Base Legal	
Obs. Carnê	
Base Legal Juros	Juros de 1% ao mês, após o vencimento
Base Legal Multa	Multa de 2% sobre o valor da parcela, após o vencimento
Base Legal Correção	
Base Legal Cálculo	
Base Legal Desconto	

**A configuração da quantidade de parcelas, índices de correção/multa/juros é cfe o contrato**

Exemplo:

**Exercício:** 2017**Situação:** Aguardando Pagto**Parcelas:** definição do N° Limite de Parcelas**Moeda:** Real**Código Moeda:** Real**Moeda Correção:** UFESP**Juros/Multas/Correções:** Sim, se estiver definido em contrato que é para aplicar**Inscribe Dívida:** Não**Base Legal:** Especificar as bases legais que amparam a aplicação da correção/multa/juros

## Valores da UFESP de 1997 a 2017

Ano	Valor da Ufesp	Ano	Valor da Ufesp
2017	R\$ 25,07	2016	R\$ 23,55
2015	R\$ 21,25	2014	R\$ 20,14
2013	R\$ 19,37	2012	R\$ 18,44
2011	R\$ 17,45	2010	R\$ 16,42
2009	R\$ 15,85	2008	R\$ 14,88
2007	R\$ 14,23	2006	R\$ 13,93
2005	R\$ 13,30	2004	R\$ 12,49
2003	R\$ 11,49	2002	R\$ 10,52
2001	R\$ 9,83	2000	R\$ 9,27
1999	R\$ 8,51	1998	R\$ 8,37
1997	R\$ 7,93		

Fonte: <http://www.contabeis.com.br/tabelas/ufesp/>

### **Nota do cliente (Sra. Adriana Ceron):**

Para a aplicação da correção é utilizada UFESP, podendo o contrato prever de forma diversa.

A multa é variável, dependendo do que estiver estipulado em contrato.

Juros - pro rata dia previsto em pareceres e portarias, podendo o contrato prever de forma distinta.

A base legal da aplicação de correção, multa é a Resolução 129/2010 ( anexo ), da Secretaria da Fazenda, na qual prevê a multa por descumprimento de contrato, a critério da Administração.

**a) Configurar a Formação do Tributo**

N - Normal

Fixo: 1

Extra-Orçam (Virtual)

Preencher qualquer conta extra

**b) Configurar a Tabela de Juros**

Início	Fim	Dt. inicial vigência	Dt. final vigência	Percentual de juros	Dt. vencimento inicial	Dt. vencimento final	Tipo
1	12	01/01/1900	31/12/2100	1,0000	01/01/1900	31/12/2100	N
13	15	01/01/1900	31/12/2100	2,0000	01/01/1900	31/12/2100	N

No exemplo acima, foi configurado o seguinte:

- de 01 a 12 meses de atraso após o vencimento, será aplicada uma alíquota de 1%
- de 13 a 15 meses de atraso após o vencimento, será aplicada uma alíquota de 2%

N - Normal

**c) Configurar a Tabela de Multas**

- O processo de configuração é semelhante ao dos Juros

Início	Fim	Início Vigência	Fim Vigência	Percentual	Vencimento Início	Vencimento Fim	Tipo
1	999999	01/01/1900	01/01/2100	0,0000	01/01/1900	01/01/2100	N

Pré-requisitos:

- 1) Configurar o Layout de Remessa cfe padrão estabelecido (Anexo 2)

Para efetuar a Remessa dos Boletos de Cobrança, utilize o programa “Gera Remessa Bancária - SPPrev”, disponível no menu Contas a Pagar”

- Informe os filtros desejados
  - 1ª aba: dados do Sacado
  - 2ª aba: dados do lançamento

Acesse o vinculado “Opções da Remessa...”

- Selecione o Tipo de Remessa desejado:
  - Teste: recurso utilizado para validação do arquivo
  - Produção: recurso utilizado para envio ao banco p/ pgto dos boletos
- Informe a Data de Correção
- Selecione o Padrão de Remessa a ser utilizado (layout do arquivo)
- Clique em Gerar Remessa e aguarde o download do arquivo



## Geração do Arquivo de Remessa Bancária

Para que o arquivo da remessa bancária seja criado, é necessário:

- acessar o programa: Consulta Remessa de Arquivos
- recuperar a remessa gerada
- e clicar em “Escrever Arquivo”
  - após esse procedimento, o arquivo será disponibilizado via download

Consulta Remessa de Arquivos

Consulta Remessa de Arquivos

Localizar Salvar Desfazer **Escrever Arquivo** Vinculados Relatórios

Identificação da Remessa

USUÁRIO [spprev]

Padrão	300	CBR454 - BANCO DO BRASIL - SPPrev
Tributo		
Número	2	Descrição* BOLETO
Tipo Remessa	TESTE	Postagem BANCO
Início Geração	09/06/2017 10:07	Data Geração 09/06/2017 10:07
Data Envio		Situação Remessa GERADO



Para efetuar o retorno dos lotes de arrecadação dos Boletos de Cobrança, utilize o programa “[Retorno Genérico](#)”

- Possui os seguintes recursos:
  - Retorno SIAF: utilizado somente pelo módulo Tributário
  - Operação: Selecione uma das opções:
    - Importa e Atualiza
    - Somente Importa

Adicione os arquivos do retorno

Clique em Processar Arquivo

Retorno Genérico

Processar Arquivo

Retorno SIAF\* Não

Operação\* Importa e atualiza

+ Adicionar   Submeter   Limpar Todos

script 25.txt	Deletar
Script 14.txt	Deletar
Script 10.txt	Deletar

Mensagem

Nenhum registro a ser exibido

Para efetuar a baixa manual das parcelas do Contas a Receber, basta executar o seguinte procedimento:

- 1) Ter em mãos o Identificador do Boleto de Cobrança gerado (Nosso Número)
- 2) Abrir o programa Lotes de Arrecadação
- 3) Criar um Lote, conforme exemplo abaixo
- 4) Lançar o movimento do Lote
- 5) Atualizar o Lote

## Etapa 1)

Lotes de Arrecadação

Salvar Cancelar Criar

Número \*LOTE50 Situação Errado

Pagamento 20/06/2017 Orgão \* 001 - BANCO DO BRASIL

Crédito 21/06/2017 Agência/Conta 68020 0100185-X

Valor Total 100,00 Qtd/Convênio 0

Tipo de Entrada do Lote

- Preencher os campos de tela (cfe exemplo acima) identificando no campo Número a referência com o Contas a Receber, no caso o identificador 50.
- Informar a Data a data efetiva do pagamento e do crédito
- Informar o Banco/Agência/Conta
- Informar o Valor total dos Boletos que se deseja pagar
- Clicar em Salvar

## Etapa 2)

Lotes de Arrecadação

Movimento Lotes...

Movimento Lotes de Arrecadação

Salvar Cancelar Criar

Lote de Arrecadação:LOTE50

Nr Lançamento	Nosso número	Linha Digitável	DV	Exerc.	Tributo	Nr	Sit.	Identificação	Valor	Agência	Data Baixa	Data Pagamento	Carnês vinculados
1	45742401757									68020	21/06/2017	21/06/2017	

- Para cada boleto que se queira vincular ao Lote
- Clicar em Criar
- Informar o Nosso Número e o Valor do Boleto
- Clicar em Salvar

## Etapa 3)

Lotes de Arrecadação

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer **Atualizar Lote** Estornar Lote

- Voltar para a tela anterior (Lotes de Arrecadação)
- Clicar no botão "Atualizar Lote"

Com estas operações, o Boleto estará pago e a Parcela do Contas a Receber será atualizada

# Anexo 2

- 1) Definição do Layout de Remessa Bancária
- 2) Configurar instruções do boleto
- 3) Configurar dados do Cedente

Definição do Layout do Arquivo a ser adotado na Modalidade de Cobrança, para que seja possível a emissão dos boletos (exemplo: CBR454)

Procedimentos:

- 1) Abra o programa Bancos
- 2) Recupere o registro ref ao Banco do Brasil (001)
- 3) Acesse Informações Bancárias
  - a) Preencha os dados do contrato
  - b) Em Tipo Layout, informe CBR454

Bancos

Informações Bancárias

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Vinculados

**Banco: 001 - Banco do Brasil**

Número Contrato: 112233 Default: Não

Código UG: 2602

Tipo Layout: CBR454

- 4) Definição do layout para remessa do arquivo bancário
  - Abra o programa “Padrões Remessa de Arquivo”
  - Lançar um novo registro com a descrição: CBR454 - BANCO DO BRASIL
  - Abrir o vinculado “Itens Padrão Despesa”, criar e configurar os dados cfe layout

Padrões Remessa de Arquivo

Localizar Salvar Criar Excluir Vinculados

Código	Descrição
99	CBR454 - BANCO DO BRASIL

Padrões Remessa de Arquivo

Itens Padrões Remessa

Localizar Salvar Criar Excluir

SI	NC	SR	Tipo	ID	Descrição	PI	PF	Tam	Dec	Multi	Tipo	Máscara	Tag	Padrão
1	1	1	Cabeçalho	A	Código do Registro	1	2	2		1	Númerico			01
2	2	1	Cabeçalho	A	Prefixo da Agencia	3	6	4		1	Númerico	\$PREFIXO_AGENCIA\$		
3	3	1	Cabeçalho	A	Digito Verificador da	7	7	1		1	Númerico	\$DIGITO_AGENCIA\$		
4	4	1	Cabeçalho	A	Numero da Conta Co	8	16	9		1	Númerico	\$NUMERO_CCORREN		

*Nota: verificar na Base de PM Esteio, se há um layout CBR454 atualizado*

## Procedimentos:

- 1) Abra o programa Bancos
- 2) Recupere o registro ref ao Banco do Brasil (001)
- 3) Acesse Informações Cedente
  - a) preencha os dados do Convênio (SPPrev x BB)
  - b) grave os dados
  - c) abra o vinculado Mensagens Banco e crie 2 registros
    - i) Sequência 1 - Instruções da via do sacado
    - ii) Sequência 2 - Instruções da via do banco

Bancos > Informações Ced... > Mensagens Banco >

Mensagens Banco

Localizar Salvar Criar Excluir

**Banco: 001 Banco do Brasil**

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de Carnê	Sequência	Descrição
	Geral	1	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL OU NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VCTO.
	Geral	2	NÃO RECEBER APÓS O VCTO.

## Procedimentos:

- 1) Abra o programa Bancos
- 2) Recupere o registro ref ao Banco do Brasil (001)
- 3) Acesse Informações Cedente
- 4) Localize o Convênio (SPPrev x BB)
- 5) Abra o vinculado Nosso Número
  - a) Crie um novo registro e preencha os dados do Cedente

## Exemplo:

Bancos > Informações Ced... > Nosso Número

Nosso Número

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Vinculados 1 de 1

**Banco: [001|48569] Banco do Brasil**

Produto	Arrecadação	Aceite		Segmento	Prefeitura
Local Pagamento		Situação Convênio *	U	Cedente	1897181191
Tipo *	CBR454	Carteira	18	Taxa	0.0
Variação		Espécie		Código Tributário	01

---

Código	00148569	Descrição	Convênio Bancario	
Fórmula	S1	Caracteres	11	
Valor	45742400287	Intervalo	45742400000	45742499999